

Guayaquil, 05 de Junio del 2008

Señora
AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMWAY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy cinco de junio del presente año, tuvo el acierto de reelegir a usted **Gerente General** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía AMWAY S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de Septiembre del año 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón GUAYAQUIL, el 29 de Mayo del año 1.998. Posteriormente, con fecha 18 de diciembre del año 2002, se celebró escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social, ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario titular Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril del año 2005.

AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA, portadora de la cédula de identidad número: 090478641-5, de nacionalidad Estadounidense.

Felicitándole, por tan merecida reelección, me suscribo de usted.

Muy atentamente,


MARCELA RAMÍREZ CAMPOSANO
DIRECTORA DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AMWAY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-GUAYAQUIL, JUNIO 5 DEL 2008.


AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.649 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMWAY S.A., a
favor de AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA, a foja 71.481,
Registro Mercantil número 12.667. ✓

ORDEN: 31649



11.31
REVISADO POR:
S.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA